

# Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

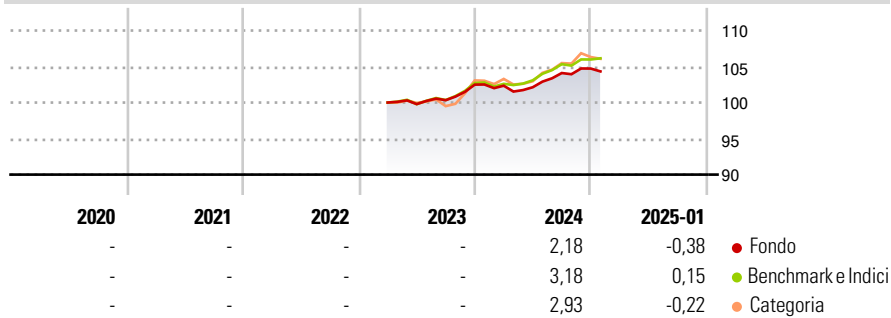
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,51  | 1,03 | 1,50 | 2025                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,27  | 1,93 | 2,02 | 2024                     | -0,15 | -0,21 | 1,93 | 0,60 |
| 1-Anno           | 2,15  | 3,65 | 2,80 | 2023                     | -     | -0,21 | 0,54 | 2,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,34 |
| Liquidità          | 0,66  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of)                        | -       | 3,81  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,40  |
| France (Republic Of)                        | -       | 3,09  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,03  |
| France (Republic Of)                        | -       | 2,78  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,77  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 2,76  |
| France (Republic Of)                        | -       | 2,60  |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 2,58  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 73    |

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 99,34 |
| 🏠 Societario               | 0,00  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,66  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range % Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 24,06 |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,45 |
| Da 4 a 6 cedole   | 2,50  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze % Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 81,74 |
| da 3 a 5   | 1,21  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital S.A.  | Patrimonio Classe (Mln) | 1,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono               | 352494930303          | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 21/03/2023            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2011            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 102,50            | ISIN                    | LU2596904800 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.011,94 EUR          |                         |              |                              |               |

(30/11/2024)